

Raport kwartalny ATC Cargo S.A. za III kwartał 2024 roku



Spis treści

1. Raport kwartalny spółki ATC Cargo S.A. za III kwartał 2024 roku – wprowadzenie	3
1.1. Władze Spółki ATC Cargo S.A. – Zarząd i Rada Nadzorcza	5
1.2. Struktura akcjonariatu	5
1.3. Grupa Kapitałowa.....	6
Jednostka stowarzyszona	6
Informacja o przyczynach niesporządzania przez Emitenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego	6
1.4. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty	6
2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.	6
2.1. Informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w ATC Cargo S.A.	9
3. Kwartałne skrócone sprawozdanie finansowe	10
4. Komentarz na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność ATC Cargo S.A., jej sytuację finansową i osiągnięte wyniki w III kwartale 2024 roku	17
4.1. Ilość TEU.....	17
4.2. Przychody ze sprzedaży usług.....	17
4.3. Zysk netto.....	17
4.4. Istotne zdarzenia przekazane do publicznej wiadomości w formie raportów bieżących w III kwartale 2024 roku.....	17
5. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania podanych do publicznej wiadomości prognoz wyników na rok 2024 w świetle danych finansowych zaprezentowanych w raporcie kwartalnym za III kwartał 2024 roku	19
6. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji – w przypadku, gdy dokument informacyjny Emitenta zawierał informacje, o których mowa w § 10 pkt 13a Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu	20
7. Informacje na temat inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie, jeżeli Emitent w okresie objętym raportem podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności taką aktywność.	20
8. Najważniejsze cele Spółki w roku 2024	19

1. Raport kwartalny spółki ATC Cargo S.A. za III kwartał 2024 roku – wprowadzenie

Firma:	ATC Cargo S.A.
Siedziba:	Gdynia
Adres:	ul. Partyzantów 46, 81-423 Gdynia
Telefon:	+48 58 621 39 41
Faks:	+48 58 621 39 69
Adres poczty elektronicznej:	inwestorzy@atc-cargo.pl
Strona internetowa:	www.atc-cargo.pl
NIP:	958-153-10-10
Regon:	220262540
Sąd rejestrowy:	Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Data rejestracji:	14 kwietnia 2008 roku
Numer KRS:	0000303741

Spółka ATC Cargo S.A. jest operatorem logistycznym oferującym kompleksowe rozwiązania z zakresu zarządzania łańcuchem dostaw dostosowanym do zindywidualizowanych potrzeb klientów. Spółka oferuje m.in. usługi spedycji, transportu, załadunku, rozładunku, obsługi celnej, wykonywania wymaganych badań, uzyskiwania stosownych certyfikatów, usługi logistyki magazynowej i kontraktowej oraz obsługi portowej. Spółka oferuje również usługi organizacji transportu morskiego, lotniczego, drogowego (w tym w zakresie transportu pełnokontenerowego jak i FTL), kolejowego oraz z zastosowaniem rozwiązań intermodalnych.

Istota usługi spedycyjnej oferowanej przez ATC Cargo S.A. polega na organizacji załadunku/rozładunku, negocjowaniu stawek w imieniu klienta, zapewnieniu transportu oraz pełnej obsłudze formalnej (celna, ubezpieczeniowa) związanej z przewozem ładunku. Dodatkowo ATC Cargo S.A. oferuje także usługi z zakresu logistyki magazynowej i kontraktowej. W toku wykonywanych usług Spółka nadzoruje transport ładunku oraz wszelkie czynności z nim związane bądź zlecone dodatkowo przez klienta podczas całego procesu realizacji usługi oraz rozwiązuje ewentualne problemy, mogące pojawić się w trakcie jego przebiegu.

Zakres działalności ATC Cargo S.A. i wolumen obsługiwanych ładunków czynią zeń jednego z liderów branży TSL. Pozycję ATC Cargo S.A. umacnia także doświadczenie w obsłudze i współpracy z dużymi organizacjami międzynarodowymi, co znajduje również odzwierciedlenie w strukturze klientów Spółki. ATC Cargo S.A. specjalizuje się w wykorzystywaniu różnorodnych rozwiązań i środków transportu dostosowanych do potrzeb klienta. W efekcie pozwala to oferować klientom sprawdzone i kompleksowe usługi, jak również projektować i stosować nowe rozwiązania dopasowane do wymagań i profilu działalności klienta.

ATC Cargo S.A. posiada biura w Gdyni, Gdańsku, Zielonej Górze, Łodzi, Radomsku, Małaszewiczach, Wrocławiu, Rzeszowie, Warszawie, Szczecinie, Kuźnicy, Dorohusku oraz w Medyce, Siemianówce oraz w Braniewie.

Spółka posiada także rozbudowaną sieć agentów w Azji.

Spółka ATC Cargo S.A. została założona w 2006 roku, a od 2010 roku jej akcje są notowane w alternatywnym systemie obrotu New Connect.

W swej działalności biznesowej Emitent dba o wysokie standardy i harmonię funkcjonowania w otoczeniu. Spółka przygotowuje się do zmieniających się standardów i zwiększa zaangażowanie w monitorowanie swojego wpływu w zrównoważony rozwój akcentując ten aspekt w pracy nad projektami biznesowymi, a także we współpracy ze swoimi klientami, przewoźnikami i partnerami biznesowymi oraz w ramach budowania procesów i zasad wewnątrz organizacji.

Emitenta cechuje dbałość o relacje z pracownikami oraz budowanie i tworzenie przyjaznego środowiska pracy poprzez oferowanie pracownikom dodatkowych benefitów i udogodnień, dzięki czemu Spółka posiada stabilne grono pracowników. Ważną kwestią dla firmy jest motywacja pracowników, dlatego też Spółka zapewnia im atrakcyjne warunki pracy, możliwość rozwoju zawodowego i osobistego, zdobywanie nowych kompetencji i umiejętności przez kadrę, gdyż zgodnie z założeniami polityki personalnej pracownicy są podstawowym narzędziem rozwoju firmy, a sukces organizacji stanie się udziałem jej pracowników.

Ponadto od wielu lat ATC Cargo S.A. realizuje program „Mama i Tata w pracy”, który ułatwia młodym rodzicom odnalezienie się w nowej dla nich sytuacji życiowej oraz połączenie obowiązków rodzinnych i zawodowych, między innymi poprzez elastyczny czas pracy, karty podarunkowe, dodatkowe dni urlopu czy rozbudowane ubezpieczenie medyczne. W ramach pakietu świadczeń socjalnych, Spółka oferuje również pracownikom możliwość objęcia ubezpieczeniem grupowym oraz prywatną opieką medyczną.

1.1. Władze Spółki ATC Cargo S.A. – Zarząd i Rada Nadzorcza

Organem zarządzającym Spółki ATC Cargo S.A. jest Zarząd. Na dzień publikacji niniejszego raportu Zarząd Spółki ATC Cargo S.A. jest trzyosobowy:

- Pan Marcin Norbert Karczewski – Prezes Zarządu,
- Pan Wiktor Radosław Bąk – Wiceprezes Zarządu,
- Pan Michał Zbigniew Kierśnikiewicz – Członek Zarządu

Organem nadzorczym Spółki jest Rada Nadzorcza. Na dzień publikacji niniejszego raportu w skład Rady Nadzorczej wchodzi:

- Pan Jacek Jerzemowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pan Leszek Józefowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pani Wiktoria Krystyna Bąk – Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Marcin Szymański – Członek Rady Nadzorczej,
- Pani Wanda Laskowska – Członek Rady Nadzorczej

1.2. **Struktura akcjonariatu** – na dzień publikacji niniejszego raportu struktura akcjonariatu ATC Cargo S.A. (z uwzględnieniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu) przedstawia się jak niżej:

Akcjonariusz	Seria	Liczba akcji	Procent akcji	Liczba głosów na WZ	Procent głosów na WZ
Wiktor Bąk	A - akcje imienne	1 250 000	18,85 %	2 500 000	25,96 %
Marcin Karczewski	A - akcje imienne	500 000	7,54 %	1 000 000	10,38 %
	akcje na okaziciela	241 946	3,65 %	241 946	2,51 %
WBW Invest Ignasiak, Szczegodziński S.K.A. */**	A - akcje imienne	1 250 000	18,85 %	2 500 000	25,96%
	akcje na okaziciela	801 898	12,09 %	801 898	8,32 %
Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.	akcje na okaziciela	861 607	13%	861 607	8,95%
Worldwide Overseas Holdings Pte. Ltd.	akcje na okaziciela	500 000	7,54 %	500 000	5,19%
Pozostali	akcje serii B, C, D, E, F - na okaziciela	1 225 485	18,48%	1 225 485	12,73%
Razem	A B C D E F	6 630 936	100 %	9 630 936	100 %

* Przed zmianą formy prawnej akcjonariusz funkcjonował pod nazwą WBW Invest Sp. z o.o. ** Zgodnie z zawiadomieniami z dnia 22 grudnia 2022 roku, opublikowanymi w raportach bieżących ESPI nr 16/2022 i 17/2022, akcje należące do tego akcjonariusza są posiadane pośrednio przez Członków Porozumienia z dnia 21 maja 2021 roku - Arkadiusza Ignasiaka, Piotra Ignasiaka i Jacka Szczegodzińskiego

1.3. Grupa Kapitałowa i jednostka stowarzyszona

ATC Cargo S.A. nie posiada spółek zależnych.

Jednostka stowarzyszona

Na ostatni dzień okresu objętego niniejszym raportem kwartalnym, tj. na dzień 30 września 2024 roku, ATC Cargo S.A. posiadała jednostkę stowarzyszoną **Pickhill Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (Polska)**. Spółka prowadzi działalność w zakresie pozostałego doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. Emitent jest w posiadaniu 13 625 udziałów tej spółki, o łącznej wartości nominalnej 681.250,00 złotych, co stanowi 35, 27 % w jej kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów. Udział procentowy ATC Cargo S.A. w kapitale zakładowym Pickhill Investments Sp. z o.o. uległ zmianie (z 40,02%) wraz z rejestracją w dniu 13 listopada 2024 roku podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki.

Informacja o przyczynach niesporządzania przez Emitenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego

ATC Cargo S.A. nie posiada spółek zależnych.

1.4. Informacje dotyczące ilości zatrudnionych przez Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty.

Emitent wskazuje, iż na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym, tj. na dzień 30 września 2024 roku, ilość zatrudnionych wyniosła w przeliczeniu na pełne etaty 172 osób.

2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzony metodą pośrednią. Rachunek zysków i strat jest sporządzony w wariantcie kalkulacyjnym. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie koszty, z zachowaniem zasady ostrożności.

a) Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej. Spółka stosuje stawki odpowiadające postępowi techniczno-ekonomicznemu. Dla samochodów osobowych, będących przedmiotem leasingu operacyjnego i finansowego, stosowana jest stawka w wysokości 20% i 30%.

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej 2 000 zł obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.

Spółka stosuje dla podstawowych grup majątku następujące roczne stawki amortyzacyjne:

- 1) Dla wartości niematerialnych i prawnych:

inne wartości niematerialne i prawne	–	20%, 50%, 100%,
wartość firmy	–	10%.
2) Dla środków trwałych:		
grunty	–	nie podlegają amortyzacji,
urządzenia techniczne i maszyny	–	10%, 14%, 30%, 100%,
środki transportu	–	14%, 20%, 30%.
pozostałe środki trwałe	–	20%, 100%.

Posiadany rzeczowy majątek trwały nie podlega aktualizacji wyceny.

b) Inwestycje krótkoterminowe, w tym:

– **Środki pieniężne**

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Wpływ walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia się wg średnich kursów NBP z dnia poprzedzającego dzień wpływu środków, zaś rozchód walut wycenia się wg metody FIFO (pierwsze przyszło pierwsze wyszło). Na dzień bilansowy środki pieniężne wycenia się według średniego kursu ustalonego przez NBP na ten dzień (Tabela kursów średnich nr 190/A/NBP/2024 z dnia 2024-09-30). Ustalane na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy, a mianowicie dodatnie - jako przychody z operacji finansowych, ujemne - jako koszty operacji finansowych.

c) Zapasy

Nabyte lub wytworzone w ciągu roku obrotowego rzeczowe składniki zapasów obejmują głównie usługi spedycyjne będące w toku, które zostały wycenione według ceny zakupu. Zapasy na dzień bilansowy wycenione są w cenie zakupu nie wyższej od ceny sprzedaży netto danego składnika. Nie zaszły przesłanki dokonywania odpisów aktualizujących na usługi w toku.

d) Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej.

Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności wynikające z różnicy pomiędzy średnim kursem NBP na ten dzień, a średnim kursem NBP z dnia poprzedzającego dzień powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

Nierozliczone na dzień 30 czerwca 2024 roku należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się według kursu średniego NBP. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące są tworzone na wszystkie należności zagrożone zapłatą na podstawie oszacowanego ryzyka braku spłaty przez kontrahenta.

e) Kapitały

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.

f) Rezerwy na zobowiązania

Utworzone zostały rezerwy na różnice pomiędzy kosztem planowanym, a rzeczywistym dotyczącym niezakończonych zleceń spedycyjnych oraz rezerwa na odroczony podatek dochodowy.

g) **Rozliczenia międzyokresowe kosztów**

W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych, Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede wszystkim: opłacone z góry prenumeraty, składki na ubezpieczenia majątkowe, czynsze, gwarancje, ubezpieczenia związane z prowadzoną przez Emitenta działalnością gospodarczą.

h) **Rozliczenia międzyokresowe przychodów**

W przypadku przychodów, które powstały w innym okresie niż okres, którego dotyczą, Spółka dokonuje rozliczania w czasie tych przychodów w celu zaliczenia odpowiednich kwot przychodów do tych okresów sprawozdawczych, których one dotyczą.

i) **Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego**

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy odliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy odliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych w przyszłych latach obowiązywać będzie następująca stawka opodatkowania: 19%.

Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywane są w bilansie oddzielnie.

j) **Wynik finansowy**

Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej, obowiązkowe obciążenie wyniku oraz wynik na operacjach nadzwyczajnych. Spółka stosuje kalkulacyjny wariant rachunku zysków i strat.

k) **Przychodem ze sprzedaży produktów**, tj. usług, jest kwota należna z tego tytułu od zleceniodawcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. W przypadku Spółki do najistotniejszych przychodów ze sprzedaży produktów zalicza się przychody ze spedycji kontenerowej.

l) **Koszty sprzedanych usług** są to koszty wytworzenia tych usług, które są współmierne do przychodów ze sprzedaży.

m) **Pozostałe przychody i koszty operacyjne** są to koszty i przychody nie związane bezpośrednio z podstawową działalnością, wpływające na wynik finansowy.

n) **Przychody finansowe** są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe są to poniesione koszty operacji finansowych.

o) **Leasing**

ATC Cargo S.A. posiada czynne umowy leasingowe (jest to leasing operacyjny i finansowy). Wszystkie umowy leasingu operacyjnego spełniają warunki wymienione w art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 2009 roku o rachunkowości. Stąd dokonano ich przekształcenia na warunki leasingu kapitałowego.

2.1. Informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w ATC Cargo S.A.

W okresie od 1 stycznia 2024 roku do 30 września 2024 roku nie było istotnych zmian w zakresie stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w ATC Cargo S.A.

3. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe

BILANS - AKTYWA		30.09.2024	31.12.2023
		w złotych	w złotych
A. Aktywa trwałe		18 726 175,57	18 180 415,35
I. Wartości niematerialne i prawne		2 925 947,78	3 350 361,11
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,05
3. Inne wartości niematerialne i prawne		2 925 947,78	3 350 361,06
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		4 172 009,34	3 899 511,79
1. Środki trwałe		4 172 009,34	3 899 511,79
2. Środki trwałe w budowie		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		10 372 527,45	10 372 527,45
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		10 372 527,45	10 372 527,45
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1 255 691,00	558 015,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 255 691,00	558 015,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		122 949 777,49	85 431 039,34
I. Zapasy		11 808 108,41	8 347 239,29
1. Materiały		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		11 747 371,31	8 261 570,88
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		39 162,41	41 209,88
5. Zaliczki na dostawy		21 574,69	44 458,53
II. Należności krótkoterminowe		86 185 993,49	42 960 226,18
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		86 185 993,49	42 960 226,18
III. Inwestycje krótkoterminowe		24 378 461,16	33 614 434,32
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		24 378 461,16	33 614 434,32
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		577 214,43	509 139,55
Aktywa razem		141 675 953,06	103 611 454,69

BILANS - PASYWA		30.09.2023	31.12.2023
		w złotych	w złotych
A.	Kapitał (fundusz) własny	70 132 782,84	63 534 729,74
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	663 093,60	663 093,60
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	30 427 057,48	24 875 014,05
	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	8 594 000,00	8 594 000,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	26 808 283,06	26 808 283,06
	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	26 808 283,06	26 808 283,06
	– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	12 234 348,70	11 188 339,03
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	71 543 170,22	40 076 724,95
I.	Rezerwy na zobowiązania	6 915 645,28	3 316 721,73
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	687 319,00	641 702,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	6 228 326,28	2 675 019,73
II.	Zobowiązania długoterminowe	1 473 218,33	1 453 863,96
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	1 473 218,33	1 453 863,96
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	62 238 252,93	34 031 629,89
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	61 856 825,44	33 944 660,54
4.	Fundusze specjalne	381 427,49	86 969,35
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	916 053,68	1 274 509,37
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	916 053,68	1 274 509,37
Pasywa razem		141 675 953,06	103 611 454,69

LP.	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	III kwartał 2024 r.	01.01-30.09.2024	III kwartał 2023 r.	01.01-30.09.2023
		w złotych	w złotych	w złotych	w złotych
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	148 341 864,90	350 764 896,98	78 005 688,51	240 688 809,36
–	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	148 341 864,90	350 764 896,98	78 005 688,51	240 688 809,36
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	130 047 322,55	302 347 419,77	65 477 587,48	199 281 192,11
–	jednostkom powiązanym	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	130 047 322,55	302 347 419,77	65 477 587,48	199 281 192,11
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	18 294 542,35	48 417 477,21	12 528 101,03	41 407 617,25
D.	Koszty sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
E.	Koszty ogólnego zarządu	12 023 517,39	34 575 819,09	10 885 359,84	30 555 959,92
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	6 271 024,96	13 841 658,12	1 642 741,19	10 851 657,33
G.	Pozostałe przychody operacyjne	118 194,21	882 887,54	66 220,72	264 488,95
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	28 936,38	360 982,97	203,25	1 513,00
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 249,79	199 638,02	24 682,79	40 285,24
IV.	Inne przychody operacyjne	87 008,04	322 266,55	41 334,68	222 690,71
H.	Pozostałe koszty operacyjne	112 044,09	178 170,12	223 327,90	292 379,51
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	56 756,16	57 454,56	144 110,46	144 110,46
III.	Inne koszty operacyjne	55 287,93	120 715,56	79 217,44	148 269,05
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	6 277 175,08	14 546 375,54	1 485 634,01	10 823 766,77

J.	Przychody finansowe	317 417,80	1 135 110,48	813 055,58	805 218,29
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	199 655,81	746 132,74	153 929,82	516 686,03
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	117 761,99	388 977,74	659 125,76	288 532,26
K.	Koszty finansowe	230 199,69	526 311,32	133 633,39	822 415,24
I.	Odsetki, w tym:	161 122,44	526 311,32	133 633,39	354 174,60
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	69 077,25	0,00	0,00	468 240,64
L.	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	6 364 393,19	15 155 174,70	2 165 056,20	10 806 569,82
M.	Podatek dochodowy	1 277 762,00	2 920 826,00	468 392,00	2 289 177,00
N.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (I-M-N)	5 086 631,19	12 234 348,70	1 696 664,20	8 517 392,82

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	III kwartał 2024	01.01-30.09.2024	01.01-30.09.2023	III kwartał 2023
	zł	zł	zł	zł
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	62 323 751,54	63 534 729,74	72 239 198,71	49 904 020,08
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	62 323 751,54	63 534 729,74	72 239 198,71	49 904 020,08
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	663 093,60	663 093,60	663 093,60	663 093,60
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	663 093,60	663 093,60	663 093,60	663 093,60
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	30 427 057,48	24 875 014,05	24 875 014,05	24 875 014,05
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	5 552 043,43	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	30 427 057,48	30 427 057,48	24 875 014,05	24 875 014,05
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	26 808 283,06	26 808 283,06	20 591 798,57	26 808 283,06
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	6 216 484,49	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	26 808 283,06	26 808 283,06	26 808 283,06	26 808 283,06
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	11 188 339,03	26 109 292,49	0,00
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	11 188 339,03	26 109 292,49	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	11 188 339,03	26 109 292,49	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Wynik netto	5 086 631,19	12 234 348,70	8 517 392,82	1 696 664,20
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	62 985 065,33	70 132 782,84	60 863 783,53	54 043 054,91
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	62 985 065,33	70 132 782,84	60 863 783,53	54 043 054,91

Rachunek przepływów pieniężnych	01.01.-30.09.2024r.	III kwartał 2024	01.01.-30.09.2023r.	III kwartał 2023
	w złotych	w złotych	w złotych	w złotych
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	12 234 348,70	5 086 631,19	8 517 392,82	1 696 664,20
II. Korekty razem	-14 647 865,01	-136 637,64	-6 518 093,84	2 342 801,16
1. Amortyzacja	1 543 983,99	538 027,32	1 460 200,05	494 636,02
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	497 651,75	146 008,52	351 568,92	132 572,28
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-28 936,38	303 110,21	-203,25	-203,25
5. Zmiana stanu rezerw	3 598 923,55	1 030 234,89	-1 002 052,73	158 845,03
6. Zmiana stanu zapasów	-3 460 869,12	-4 593 511,83	-664 573,72	-1 704 171,75
7. Zmiana stanu należności	-43 225 767,31	-22 121 901,06	1 088 744,71	2 476 788,80
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	27 192 899,39	24 609 204,28	-8 105 716,45	637 045,50
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-765 750,88	-47 809,97	353 938,63	147 288,53
10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-2 413 516,31	4 949 993,55	1 999 298,98	4 039 465,36
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	805 626,86	240 381,95	1 513,00	203,25
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	805 626,86	240 381,95	1 513,00	203,25
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	1 092 469,39	472 584,87	337 341,62	192 676,50
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 092 469,39	472 584,87	337 341,62	192 676,50
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-286 842,53	-232 202,92	-335 828,62	-192 473,25
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	421 327,17	0,00	459 187,36	0,00

1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	421 327,17	0,00	459 187,36	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	6 969 085,24	6 409 930,72	20 996 174,03	22 753 591,83
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	5 636 295,60	5 636 295,60	19 892 808,00	19 892 808,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	408 511,83	0,00	2 336 967,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	835 137,89	219 114,77	751 797,11	391 244,55
8. Odsetki	497 651,75	146 008,52	351 568,92	132 572,28
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-6 547 758,07	-6 409 930,72	-20 536 986,67	-22 753 591,83
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-9 248 116,91	-1 692 140,09	-18 873 516,31	-18 906 599,72
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-9 235 973,16	-1 670 219,64	-18 880 939,35	-19 348 070,93
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	12 143,75	21 920,45	-7 423,04	-441 471,21
F. Środki pieniężne na początek okresu	33 614 434,32	26 048 680,80	52 912 132,54	53 379 264,12
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	24 378 461,16	24 378 461,16	34 031 193,19	34 031 193,19

4. Komentarz na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność ATC Cargo S.A., jej sytuację finansową i wyniki osiągnięte w III kwartale 2024 roku

4.1. Ilość TEU

ATC Cargo S.A. konsekwentnie rozwija zakres świadczonych usług logistycznych, jednak nadal wiodącą usługą pozostaje obsługa logistyczna ładunków skonteneryzowanych.

W III kwartale 2024 roku ilość TEU* obsługowanych przez Spółkę wyniosła 38 151 TEU w porównaniu do III kwartału 2023 roku, kiedy było to 30 984 TEU. Zaprezentowany wzrost ilości obsługowanego wolumenu potwierdza, że Spółka zdobywa coraz większy udział w rynku obsługowanych TEU, pozyskując nowych klientów i rozwijając współpracę z dotychczasowymi klientami.

* TEU – (*twenty-feet equivalent unit*) - jednostka pojemności równoważna objętości kontenera o długości 20 stóp

4.2. Przychody ze sprzedaży usług

W III kwartale 2023 roku ATC Cargo S.A. wypracowała 78 005 688,51 złotych przychodów, natomiast w III kwartale 2024 roku przychody Spółki wyniosły 148 341 864,90 złotych.

Na przychody Spółki w III kwartale 2024 roku przełożenie mają w szczególności wzrosty na rynku stawek morskich, polegające na okresowym wzroście stawek za fracht w porównaniu do adekwatnego kwartału ubiegłego roku, a także zwiększający się wolumen przesyłek obsługowanych przez ATC Cargo S.A.

4.3. Zysk netto

W III kwartale 2023 roku zysk netto wyniósł 1 696 664,20 złotych w porównaniu do 5 086 631,19 złotych w III kwartale 2024 roku. Wzrost zysku netto, porównując kwartał do kwartału, związany jest ze wzrostem przychodów Spółki, w tym ze wzrostem stawek za fracht morski.

4.4. Istotne zdarzenia w III kwartale 2024 roku oraz do dnia publikacji niniejszego raportu

Raportem bieżącym ESPI 8/2024 z dnia 25 lipca 2024 roku Zarząd Spółki przekazał szacunkowe, wybrane, wyniki finansowe za II kwartał 2024 roku tj. przychody ze sprzedaży: 103,3 mln zł (w porównaniu do 77 678 257,98 zł w II kwartale 2023 roku), zysk netto: 4,4 mln zł (w porównaniu do 1 872 956,31 zł w II kwartale 2023 roku), EBITDA: 5,9 mln zł (w porównaniu do 3 132 922,14 zł w II kwartale 2023 roku). Wskazano przy tym, że wartości podane w niniejszym raporcie w zakresie danych finansowych za II kwartał 2024 roku mają charakter szacunkowy i mogą różnić się od szczegółowych danych, które zostaną finalnie opublikowane przez Emitenta w raporcie okresowym za II kwartał 2024 roku. Na wyniki finansowe Spółki w II kwartale 2024 roku przełożenie mają w szczególności rosnące poziomy stawek za fracht morski.

Raportem bieżącym ESPI nr 9/2024 Zarząd ATC Cargo S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2024 z dnia 6 marca 2024 roku, poinformował, że w dniu 9 sierpnia 2024 roku Emitent zawarł z PSA Baltics N.V. z siedzibą w Antwerpii, Belgia, należącą do międzynarodowej grupy PSA International będącej globalnym operatorem portowym („Inwestor”) przedwstępną umowę sprzedaży udziałów („Umowa Przedwstępna”) dotyczącą zbycia przez Emitenta oraz pozostałych wspólników („Sprzedający”) na rzecz Inwestora większościowego pakietu udziałów w Pickhill Investments sp. z o.o. („Pickhill”), spółki holdingowej posiadającej ok. 99,96% akcji w kapitale zakładowym Loconi Intermodal S.A. („Loconi”, łącznie z Pickhill – „Grupa Loconi”) („Transakcja”).

Zgodnie z Umową Przedwstępną, Inwestor ma nabyć od wszystkich Sprzedających łącznie 85% udziałów w Pickhill. W wyniku Transakcji Emitent będzie posiadać pozostałe 15% udziałów w Pickhill. Na zamknięciu

Transakcji Inwestor i Emitent udziela, proporcjonalnie do posiadanych udziałów w Pickhill, finansowania dłużnego spółkom z Grupy Loconi, w wyniku czego Inwestor i Emitent staną się wierzycielami spółek z Grupy Loconi zamiast Syntaxis II Luxembourg Capital S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu („Syntaxis”) z tytułu udzielonych pożyczek, za zasadzie równorzędności Emitenta i Inwestora (pari-passu) („Pożyczki”). Dokładna kwota Pożyczek udzielonych przez Emitenta spółkom z Grupy Loconi zależeć będzie od wysokości odsetek, które narosną od kwoty dotychczasowych pożyczek do daty zamknięcia Transakcji. Emitent poinformuje o tym w oddzielnym raporcie bieżącym. Pożyczki będą oprocentowane jednolitą stawką w wysokości 9% w skali roku i nie będą zabezpieczone. Data spłaty Pożyczek została określona na 30 czerwca 2025 roku, z zastrzeżeniem, że Emitent oraz Inwestor zobowiązali się przedłużyć ten termin do 31 maja 2030 roku.

W ramach Transakcji, Emitent sprzeda na rzecz Inwestora 7.830 udziałów w Pickhill („Udziały”). Cena za Udziały Emitenta wyniesie ok. 2.328.300 złotych (przy wycenie gwarantowanej wartości przedsiębiorstwa Grupy Loconi (tzw. Enterprise Value) na poziomie 111.800.000 złotych) i może zostać skorygowana o uzgodnione wypływy z Grupy Loconi (tzw. Leakage) następujące w okresie od 1 stycznia 2024 roku do daty zamknięcia Transakcji („Cena”). Cena zostanie zapłacona w całości w dniu zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży Udziałów („Umowa Przyrzeczona”). Ponadto, na warunkach określonych w Umowie Przedwstępnej, Emitentowi przysługiwać będzie dodatkowe wynagrodzenie za sprzedane Udziały (tzw. earn-out), którego wypłata zależy co do zasady od osiągnięcia przez Grupę Loconi uzgodnionego poziomu wyników finansowych w latach 2025 - 2026. Maksymalna łączna wysokość takiego dodatkowego wynagrodzenia wynosi 14.620.000 złotych.

Zawarcie Umowy Przyrzeczonej i zamknięcie Transakcji uzależnione jest od spełnienia szeregu zwyczajowych warunków zawieszających charakterystycznych dla tego typu transakcji, do których należą m.in.: (i) uzyskanie przez Inwestora zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji w ramach Transakcji, (ii) podwyższenie kapitału zakładowego Pickhill w związku z wniesieniem przez Syntaxis aportu w postaci warrantów subskrypcyjnych oraz akcji wyemitowanych przez Loconi, oraz (iii) podpisanie pięcioletniej umowy formalizującej dotychczasowe zasady współpracy pomiędzy Emitentem i Loconi. Oczekuje się, że zawarcie Umowy Przyrzeczonej i zamknięcie Transakcji powinno nastąpić najpóźniej do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Ponadto, podczas zamknięcia Transakcji Inwestor i Emitent zawrą także umowę wspólników zawierającą zwyczajowe postanowienia typowe dla tego rodzaju umów i regulującą zasady dotyczące prowadzenia spraw oraz reprezentowania spółek z Grupy Loconi, w tym także wzajemne prawa i obowiązki Inwestora i Emitenta, zasady podejmowania nowych inwestycji w ramach Grupy Loconi, jak również zobowiązanie Emitenta do niepodjęcia określonej działalności konkurencyjnej względem Loconi, m.in. jako operator intermodalny, na obszarze którym Grupa Loconi prowadzi działalność lub podjęła istotne działania przygotowawcze w celu jej rozpoczęcia („Umowa Wspólników”, łącznie z Umową Przedwstępną – „Dokumentacja Transakcyjna”). Umowa Wspólników przewidywać będzie, odpowiednio, prawo nabycia przez Inwestora od Emitenta (tzw. Call option, opcja kupna) oraz prawo zbycia przez Emitenta na rzecz Inwestora (tzw. Put option, opcja sprzedaży), w terminie między 1 stycznia 2030 r. a 31 maja 2030 r., udziałów posiadanych w Pickhill przez Emitenta na warunkach określonych w Umowie Wspólników. Spłata Pożyczek udzielonych Loconi została podporządkowana spłacie finansowania bankowego udzielonego Loconi. Zgodnie jednak z Umową Wspólników, w przypadku zbycia przez Emitenta wszystkich udziałów w Pickhill na zasadach określonych w Umowie Wspólników, Pożyczki udzielone przez Emitenta spółkom z Grupy Loconi zostaną spłacone przez pożyczkobiorcę albo przez Inwestora poprzez wstąpienie w prawa i obowiązki Emitenta jako pożyczkodawcy.

Strony mogą odstąpić od Umowy Przedwstępnej w przypadku wystąpienia zwyczajowych istotnych niekorzystnych zmian okoliczności (tzw. Material Adverse Changes) na zasadach określonych w Umowie

Przedwstępnej. Dokumentacja Transakcyjna przewiduje ponadto zwyczajowe postanowienia typowe dla tego rodzaju transakcji.

Raportem EBI nr 12/2024 z dnia 23 października 2024 roku Spółka poinformowała o tym, że wpłynęło do niej oświadczenie od Pana Marcina Szymańskiego o rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej z chwilą rozpoczęcia najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, jednak nie później niż dnia 30 listopada 2024 roku.

Raportem EBI nr 13/2024 z dnia 29 października 2024 roku ATC Cargo S.A. podała do wiadomości, że w dniu 29 października 2024 roku wpłynęło od akcjonariuszy Emitenta – funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. z siedzibą w Warszawie żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, dokonane na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z porządkiem obrad przewidującym: 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, 2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

Raportem EBI nr 14/2024 oraz ESPI nr 10/2024 z dnia 5 listopada 2024 roku Spółka poinformowała o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się 2 grudnia 2024 roku o godzinie 13:00, w Gdyni przy ulicy Świętojańskiej 69/1, w Kancelarii Notarialnej Notariusz Anny Elżbiety Wiśniewskiej.

W dniu 7 listopada 2024 roku Spółka opublikowała, raportem ESPI 11/2024 szacunkowe wyniki finansowe za III kwartał 2024 roku, tj. przychody ze sprzedaży: 148,3 mln zł (w porównaniu do 78 005 688,51 zł w III kwartale 2023 roku), zysk netto: 5,1 mln zł (w porównaniu do 1 696 664,20 zł w III kwartale 2023 roku), EBITDA: 6,8 mln zł (w porównaniu do 2 137 377,21 zł w III kwartale 2023 roku). Emitent zaznaczył, że wartości w zakresie danych finansowych za III kwartał 2024 roku mają charakter szacunkowy i mogą różnić się od szczegółowych danych, które zostaną finalnie opublikowane przez Emitenta w raporcie okresowym za III kwartał 2024 roku. ATC Cargo S.A. dodała nadto, że na poziom wyników finansowych Emitenta w III kwartale 2024 i ich wzrost względem adekwatnego kwartału ubiegłego roku wpływ miała przede wszystkim sytuacja na rynku stawek morskich, polegająca na okresowym wzroście stawek za fracht.

W dniu 13 listopada 2024 roku, na skutek rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, doszło do podwyższenia kapitału zakładowego w spółce stowarzyszonej ATC Cargo S.A., tj. w spółce Pickhill Investments Sp. z o.o. w związku z procesem transakcyjnym, o którym Spółka informowała bardziej szczegółowo w raporcie ESPI nr 9/2024 z dnia 9 sierpnia 2024 roku. Podwyższenie to nastąpiło jako jeden ze spodziewanych etapów procesu w związku z wniesieniem przez Syntaxis II Luxembourg Capital S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu aportu w postaci warrantów subskrypcyjnych oraz akcji wyemitowanych przez Loconi Intermodal S.A. Na skutek rejestracji opisywanego podwyższenia kapitału zakładowego w spółce stowarzyszonej Emitenta Pickhill Investments Sp. z o.o. doszło do zmniejszenia procentowego udziału kapitałowego ATC Cargo S.A. w tejże spółce z 40,02 % do 35,27 % (bez zmiany ilości posiadanych przez ATC Cargo S.A. udziałów w Pickhill Investments Sp. z o.o.).

5. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania podanych do publicznej wiadomości prognoz wyników w świetle danych finansowych zaprezentowanych w raporcie kwartalnym za II kwartał 2024 roku

Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2024.

6. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji – w przypadku, gdy dokument informacyjny Emitenta zawierał informacje, o których mowa w § 10 pkt 13a Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Spółka nie publikowała dokumentu informacyjnego zawierającego informacje, o których mowa w § 10 pkt 13a Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

7. Informacje na temat inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie, jeżeli Emitent w okresie objętym raportem podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności taką aktywność.

Opisane wyżej inicjatywy nie wystąpiły w okresie objętym raportem.

8. Najważniejsze cele Spółki w roku 2024

Głównym celem Zarządu ATC Cargo S.A. w 2024 roku jest dalsze wzmocnienie pozycji Spółki na rynku usług logistycznych poprzez:

- rozwój portfolio usług świadczonych przez Spółkę oraz wdrażanie nowych projektów,
- dalszy rozwój projektów z zakresu usług takich jak transport FTL, fracht lotniczy, logistyka magazynowa oraz kontraktowa, obsługa ładunków z innych niż dotychczas branż,
- realizację i dalszy rozwój produktów sektora kolejowego,
- kontynuację działań mających na celu zwiększenie rentowności Spółki oraz optymalizowanie kosztów prowadzonej działalności poprzez rozwój narzędzi z zakresu IT i dalsze doskonalenie procesów operacyjnych.

Gdynia, dnia 14 listopada 2024 roku

Marcin Karczewski
Prezes Zarządu

Wiktor Bąk
Wiceprezes Zarządu

Michał Kierśnikiewicz
Wiceprezes Zarządu